



**Treść projektów uchwał  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.  
w dniu 07 lipca 2015 r.**

⇒ *Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 07 lipca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:  
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 07 lipca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 09 czerwca 2015 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 07 lipca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 07 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 ksh i art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna postanawia zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą „KOPEX” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.



**Członek Zarządu**  
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju  
**Andrzej Meder**

**Członek Zarządu**  
Dyrektor ds. s  
**Piotr Broniec**

**Członek Zarządu**  
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju  
**Andrzej Meder**

**Prezes Zarządu**  
**Dyrektor Naczelny**  
**Józef Wojski**